ALCALDÍA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027 NIT:891801368-5	FM-102	
	Versión:	1.0
	Fecha:	1/1/2019
	INFORME DE SUPERVISION	

1. INTRODUCCIÓN:

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Suministro CS - 018- 2025 , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por LAURA NATALY RODRIGUEZ ROZO , en calidad de contratista y el Municipio de Pauna Boyacá, se presentó el informe del desarrollo del contrato en mención.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	CS - 018- 2025	Fecha	1/9/2025
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS COMUNITARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PAUNA BOYACÁ		
Modalidad	Mínima Cuantía		
CONTRATISTA	LAURA NATALY RODRIGUEZ ROZO		
SUPERVISOR	YEISON FERNANDO QUIÑONES POVEDA		

VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR FINAL
$ 34.554.176,00	$ -	$ 34.554.176,00
PLAZO INICIAL	**PLAZO ADICIONAL**	**PLAZO FINAL**
hasta el 26 de diciembre de 2025	0	hasta el 26 de diciembre de 2025

3. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el desarrollo del contrato LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PAUNA realizó un proceso por la modalidad deMínima Cuantía , firmándose el Contrato de prestación de servicios CS - 018- 2025, con la propuesta presentada por LAURA NATALY RODRIGUEZ ROZO, para la ejecución del correspondiente contrato de prestación de servicios.

5. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA	Valor	OBSERVACION
INICIO	1/9/2025		
ACTA APROBACION DE POLIZA			
ACTA PARCIAL 1	29/12/2025	34.225.000,00	
ACTA PARCIAL 2		-	
ACTA PARCIAL 3		-	
ACTA PARCIAL 4		-	
ACTA PARCIAL 5		-	
ACTA PARCIAL 6		-	

VALOR TOTAL CONTRATADO	$	34.554.176,00
VALOR TOTAL PAGADO	$	-
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	34.225.000,00
SALDO POR EJECUTAR	$	329.176,00

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Las actividades contempladas en el presente informe se ejecutaron para el periodo de tiempo comprendido:

Entre	lunes, 1 de septiembre de 2025	y	viernes, 26 de diciembre de 2025

El contratista durante el periodo de ejecución del contrato y prestación del servicio realizó las siguientes actividades:

PAUNA	**ALCALDÍA MUNICIPAL** ADMINISTRACIÓN 2024-2027 NIT:891801368-5	FM-102 Versión: 1.0 Fecha: 1/1/2019 INFORME DE SUPERVISION

Ítem	Actividad contractual	Actividades realizadas	Evidencia presentada	Cumplida?
1	1.Raciones (Desayunos, almuerzo Corriente y cenas), para las personas que asisten a diferentes jornadas institucionales.	Se garantizaron los desayunos, almuerzos y cenas para logística, artistas y asistentes a las diferentes actividades realizadas por la administración municipal, a través de las diferentes secretarias, entregando productos de calidad, en horas y en las mejores condiciones para su consumo, garantizando así el buen termino de cada evento realizado por la administración municipal durante la vigencia del contrato.	ver anexos 01	SI
2	2.Refrigerios para las personas que asisten a diferentes jornadas institucionales.	Se garantizaron refrigerios para todos los asistentes a las diferentes actividades realizadas por la administración municipal, apoyando asi la realización de las mismas para el buen desarrollo, garantizando productos de calidad, en condiciones para el consumo. productos a horas y temperatura adecuada para su consumo, en cada evento realizado por la administración municipal durante la vigencia del contrato.	ver anexos 02	SI
3	3.Hidratación	Durante la vigencia del contrato y de acuerdo a otro contrato que estaba en ejecución, no se brindo el servicio de hidratación, dejando así que los recursos se extiendan para mas beneficiarios en refrigerios y raciones (desayunos, almuerzos y cenas) logrando más alcance a actividades.	ver anexos 03	SI

7. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO:

PAUNA	**ALCALDÍA MUNICIPAL** ADMINISTRACIÓN 2024-2027 NIT:891801368-5	FM-102 Versión: 1.0 Fecha: 1/1/2019 **INFORME DE SUPERVISION**

El contratista ha cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución del objeto contractual y las obligaciones derivadas del contrato CS - 018- 2025

5. Aportes a la seguridad social

No. Planilla	Aportes					
	Fecha pago planilla	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportado	
1075266294	1/9/2025	$ 114.000,00	$ 227.800,00	$ 7.500,00	**$ 349.300,00**	
1075629967	1/10/2025	$ 114.000,00	$ 227.800,00	$ 7.500,00	**$ 349.300,00**	
1076827748	1/12/2025	$ 114.000,00	$ 227.800,00	$ 7.500,00	**$ 349.300,00**	
1077608628	1/12/2025	$ 114.000,00	$ 227.800,00	$ 7.500,00	**$ 349.300,00**	
Total Aportes		**$ 456.000,00**	**$ 911.200,00**	**$ 30.000,00**	**$ 1.397.200,00**	
Tipo de riesgo	Tipo I	0,522%				

5.1. Verificación de aportes

Aportado	$ 456.000,00	**$ 911.200,00**	**$ 30.000,00**	**$ 1.397.200,00**

Como supervisor del contrato, revisé los soportes y anexos remitidos por el contratista.

Se realizaron consulta y requerimientos los cuales fueron atendidos exitosamente.

Revisé que el contratista remitiera junto con al informe los debidos soportes de pago de parafiscales y demás requisitos de ley, remití los documentos respectivos para el trámite de pago.

Para el pago presentó:

Cuenta de cobro y/o factura
pagos de seguridad social.
Informe contratista
Anexos del informe de servicios
Entrada a almacen (SOLO SI SE REQUIERE)

Cordialmente,

YEISON FERNANDO QUIÑONES POVEDA
SECRETARIA DE DEPORTE Y CULTURA